



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

ที่ AI 233/2556

วันที่ 10 กันยายน 2556

เรื่อง เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และกำหนดการจัดประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (AI) (“บริษัท”) ขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 มีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และกำหนดการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. มีมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จาก 18 ข้อ เป็น 19 ข้อ ดังนี้ ข้อ 19 ประกอบธุรกิจ การผลิต ซื่อ ขาย พลังงานไฟฟ้า
2. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมวิสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดังนี้
 - 2.1 วันที่ 24 กันยายน 2556 กำหนดให้เป็นวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) สำหรับผู้ถือหุ้นทุกราย ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
 - 2.2 วันที่ 25 กันยายน 2556 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น

โดยมีรายละเอียดวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 19

“ ประกอบธุรกิจ การผลิต ซื่อ ขาย พลังงานไฟฟ้า ”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ : เห็นสมควรจัดวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัทฯ เพิ่มเติม 1 ข้อ จากเดิม 18 ข้อ รวมเป็น 19 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจที่บริษัทจะมีการขยายการลงทุนในบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร